

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.313.01.59
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE
Operator de date cod 4472

Nr. 330/P/2016

Avizez efectele prezentului acord
de recunoaștere a vinovăției potrivit
art. 478 alin. (2) C. proc. pen.

PROCUROR ȘEF SECȚIE
(...)

ACORD DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI

încheiat astăzi, 08.06.2022, ora 14.30, la sediul Direcției Naționale Anticorupție –
Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

între

(...) - procuror șef adjunct secție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția
de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție,

și

inculpatul (...),

cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *dare de mită* prev. de art. 290 alin. 1
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

*În conformitate cu art. 478 și următoarele C.pr.pen., s-a încheiat prezentul acord de
a recunoaștere a vinovăției, având ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea
încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.*

(...)

II. Situația de fapt corelativă denunțului formulat de (...) și analiza mijloacelor de
probă care susțin această situație de fapt

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

Din cercetările efectuate în cauză ulterior formulării denunțului de către (.....) și începerii urmăririi penale cu privire la faptă, a rezultat următoarea situație de fapt:

Societățile S.C. (.....) SRL și S.C. (.....) S.R.L., ambele controlate/coordonate de inculpatul (.....), au câștigat în cursul anului 2015 licitații la Primăria (.....) pentru efectuarea unor lucrări de construcție și amenajări interioare la două centre de informare turistică, lucrări care au fost finalizate.

Din verificările efectuate în bazele de date ale ONRC a rezultat că inculpatul (.....) este asociat în cadrul SC (.....) SRL cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 95%, iar în ceea ce privește societatea SC (.....) SRL, aceasta are asociat unic pe (.....), persoană de încredere a inculpatului (.....) și care se ocupă de conducerea evidenței contabile la mai multe firme ale inculpatului (*proces verbal din 10.08.2016 – vol.3, f. 88-89*).

În data de **06 aprilie 2015**, între Orașul (.....), reprezentant prin primar (.....), în calitate de achizitor și S.C. (.....) SRL - CUI RO (.....), reprezentată prin administrator (.....), în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. (.....) având ca obiect executarea de "Lucrări de construcții în cadrul proiectului Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (.....)" (*vol. 3, f. 36-47*).

La pct. 4.3 din acest contract, este stipulat că prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **282.580,42 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **67.819,30 lei**, echivalentul a **63.994,48 euro** fără TVA (1 euro = 4,4157 lei) și a rezultat astfel: **269.369,25 lei** fără TVA la care se adaugă valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute de **13.211,17 lei** fără TVA .

În data de **14 aprilie 2015**, între Orașul (.....), reprezentant prin primar (.....), în calitate de achizitor și SC (.....) S.R.L. - CUI RO (.....), reprezentată prin administrator (.....), în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. (.....) având ca obiect executarea de "Lucrări de construcții în cadrul proiectului Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (.....)" (*vol. 3, f. 49-60*).

La pct. 4.3 din acest contract este stipulat că prețul convenit pentru îndeplinirea contractului , respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **283.057,30 lei** la care se adaugă TVA în valoare de **67.933,75 lei**, echivalentul a **64102,48 euro** fără TVA, (1 euro = 4,4157 lei) și a rezultat astfel: suma de **269.823,52 lei** fără TVA, la care se adaugă valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute de **13.233,78 lei** fără TVA.

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

Executarea lucrărilor aferente celor două contracte a demarat la data de 09 iunie 2015, potrivit ordinelor de începere lucrări nr. (.....)/08.06.2015 (*vol. 3, f. 48*) și (.....)/08.06.2015 (*vol. 3, f. 61*).

După executarea și recepția lucrărilor aferente celor două contracte, au fost emise de către SC (.....) SRL și respectiv SC (.....) SRL facturi fiscale spre decontare. Întrucât Primăria Orașului (.....) nu a achitat la termenul scadent toate facturile, cele două societăți comerciale au chemat în judecată primăria, solicitând obligarea acesteia la plata sumelor de bani aferente facturilor fiscale emise.

Astfel, în urma executării de către SC (.....) SRL a lucrărilor aferente contractului nr. (.....)/06.04.2015, a fost emisă factura fiscală nr. (.....)/29.12.2015 în cuantum de 55.408,26 lei, factură care a fost însușită la plată de către debitor (Orașul (.....)).

Ca urmare a refuzului de plată, SC (.....) SRL a chemat în judecată Orașul (.....) în procedura ordonanței de plată, iar prin sentința civilă nr. (.....) 28 iulie 2016 a Judecătoriei Constanța, rămasă definitivă prin sentința civilă nr. (.....) /14.12.2016, a fost obligat Orașul (.....) la plata sumei de 55.406,26 lei cu titlu de debit principal reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. (.....)/29.12.2015 (*vol. 6, f. 143-153*).

De asemenea, în urma executării de către SC (.....) SRL a lucrărilor aferente contractului nr. (.....)/14.04.2015, au fost emise mai multe facturi fiscale după cum urmează (*vol. 5, f. 19-23*):

(.....)

Primele patru facturi au fost achitate de către Orașul (.....) (*vol. 5, f. 18*), în timp ce ultima factură, în cuantum de 198.605,28 lei, deși însușită la plată, nu a fost achitată de către debitor (Orașul (.....)).

Ca urmare a refuzului de plată a ultimei facturi, SC (.....) SRL a chemat în judecată Orașul (.....) în procedura ordonanței de plată, iar prin sentința civilă nr. (.....) din 26.05.2016 a Tribunalului Constanța, rămasă definitivă prin sentința civilă nr. (.....)/04.08.2016, a fost obligat Orașul (.....) la plata sumei de 198.605,28 lei cu titlu de debit principal reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria (.....)/24.12.2015 (*vol. 5, f. 1-13*).

În data de **10 august 2016**, a fost înregistrat denunțul formulat de (.....), primarul Orașului (.....), prin care acesta sesiza faptul că inculpatul (.....) l-ar fi contactat și i-ar fi promis sume de bani în schimbul urgentării decontării facturilor aferente unor lucrări prestate pentru Primăria Orașului (.....) de către societățile deținute/controlate de către inculpat (*vol. 3, f. 10-12*).

(.....)

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

În data de **19 august 2016**, Primăria (.....) a efectuat o plată în cuantum de **198.605,28 lei** către SC (.....) SRL (*vol. 5, f. 17-18*). Această plată a reprezentat suma de bani datorată de Orașul (.....) către SC (.....) pentru efectuarea lucrărilor efectuate în baza contractului de execuție nr. (.....)/14.04.2015, conform facturii fiscale nr. 5(.....)/24.12.2015 în cuantum de 198.605,28 lei, inclusiv TVA, cu privire la care s-a pronunțat sentința civilă nr. (.....) din 26.05.2016 prin care Orașul (.....) a fost obligat să plătească creditorului SC (.....) SRL suma respectivă.

(.....)

Pe parcursul discuțiilor, inculpatul (.....) îi reamintește lui (.....) că ar mai avea de încasat și alte sume de bani de la Primăria (.....) pentru alte firme controlate sau deținute de către el, explicându-i cam cât ar avea de încasat și pentru acestea și solicitându-i să-l ajute și cu efectuarea plăților pentru aceste sume de bani.

(.....)

La finalul discuțiilor, inculpatul (.....) îl conduce pe (.....) la autoturism și în interiorul autovehiculului, îi lasă o revistă intitulată "Practical Boat Owner", în limba engleză, ocazie cu care îi spune să o citească când are timp, încercând astfel să-i transmită în mod codificat că i-a remis o sumă de bani. De altfel, încă de la începutul întâlnirii, inculpatul (.....) i-a spus martorului că a fost în Anglia și i-a adus o revistă pe care i-o va da când îl va conduce la autoturism ("*Ți-am adus o revistă din Anglia, da' când te conduc*").

(.....)

În interiorul revistei primite de la (.....), martorul (.....) a declarat că găsit un plic pe care l-a predat organelor judiciare, în interiorul plicului fiind identificată suma de **8.000 lei** formată din bancnote în cupiură **de 100 lei**. (*declarație de martor din data de 24.08.2016 – vol. 3, f. 20-22*).

Revista și plicul ce conține suma de bani remisă martorului (.....) de inculpatul (.....), au fost predate organelor de urmărire penală conform procesului verbal de predare primire din 24.08.2016 și planșei fotografice (*vol 3, f. 23-24, vol. 4, f. 144-156*).

În data de 07 septembrie 2016, are loc o nouă întâlnire (.....) între cei doi, în incinta unui restaurant din Orașul (.....).

Cu această ocazie, inculpatul (.....) și martorul (.....) discută din nou despre banii pe care îi mai are de încasat inculpatul de la Primăria Oraș (.....). Pe parcursul discuției, inculpatul (.....) îi prezintă martorului o factură fiscală emisă de SC (.....) SRL către Orașul

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

(.....), insistând să fie achitată cu prioritate contravaloarea facturii/facturilor emise de SC (.....) SRL și promițându-i în schimb martorului (.....) un comision dublu.

(.....)

În data de **26 septembrie 2016**, inculpatul (.....) se întâlnește cu martorul (.....) în incinta unui restaurant din (.....) și această întâlnire (.....).

(.....)

La plecare, inculpatul (.....) îi remite martorului suma de 2300 euro. Această sumă de bani a fost introdusă de inculpatul (.....) într-un plic, pe care acesta l-a pus în interiorul torpedoului mașinii cu care martorul venise la întâlnire.

Suma de bani remisă martorului (.....) de inculpatul (.....) a fost predată organelor de urmărire penală.

(.....)

În data de **11 octombrie 2016**, prin ordinul de plată nr. (.....) (vol. 3, f. 80), Orașul (.....) a plătit către SC (.....) SRL suma de 21.690,80 lei, reprezentând diferența neachitată din suma aferentă facturii fiscale seria (.....) (vol.3, f. 83), o plată parțială (167.870,80 lei) fiind efectuată anterior, în data de 23.09.2016, prin OP nr (.....) (vol 3, f.84).

În data de **19 octombrie 2016**, martorul (.....) și inculpatul (.....) s-au întâlnit din nou, în incinta restaurantului (.....) din Orașul (.....), întâlnirea (.....).

Cu această ocazie, inculpatul (.....) îi dă explicații martorului (.....) cu privire la sumele de bani remise până în acel moment, lămurind procentul de 5% și 10% din plățile efectuate, context în care inculpatul îi remite martorului, într-un plic, suma de 1300 euro.

(.....)

IV. Încadrarea juridică:

Fapta inculpatului (.....) constând în aceea că, *în perioada august-octombrie 2016, în calitate de administrator/reprezentant al unor societăți comerciale, a oferit, promis și remis în mai multe tranșe, sumele de 8000 de lei, 2300 euro și 1300 euro, lui (.....), primar al Orașului (.....) din jud. Constanța, reprezentând un procent de 5% respectiv 10% din sumele plătite de Primăria Oraș (.....) către firmele acestuia, pentru ca acesta, în virtutea funcției deținute să urgenteze efectuarea plăților facturilor emise de societățile deținute/controlate de inculpat pentru efectuarea lucrărilor executate în baza unor contracte încheiate cu Orașul (.....), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.*

(.....)

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

VII. Necesitatea încheierii unui acord de vinovăție cu inculpatul (....)

(.....)

Inculpatul (.....), asistat de apărătorul ales - avocat (.....) , avocat în cadrul Baroului București, declară expres că recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

..... (semnătură inculpat)

..... (semnătură apărător)

De asemenea, inculpatul (.....) și-a exprimat acordul pentru prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

..... (semnătură inculpat)

VIII. Pedepsa

(.....)

IX. Termenii acordului

În temeiul art. 290 alin. 1 C.pen., se va dispune condamnarea inculpatului (.....), la o pedeapsă de **1 an și 4 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*.

În temeiul art. 91 C. pen. rap. la 92 alin. 1 C. pen., se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează potrivit art. 92 alin. 2 C. pen. de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă

În conformitate cu dispozițiile art. 93 alin. 1 C.pr.pen., se va impune inculpatului (.....) respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune la datele fixate de acesta;
- să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

În temeiul art. 93 alin. 2 C.pen., se va impune inculpatului (.....) următoarea obligație:

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT

- să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate;

În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul (.....) va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, această activitate urmând a fi prestată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 4 și/sau Administrația Lacuri, Parcuri și Agreement București.

În temeiul art. 96 C. pen., se va atrage atenția inculpatului (.....) că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse sau stabilite de lege, instanța va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va dispune executarea pedepsei.

În temeiul art. 94 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. c-e C.pen. se comunică Serviciului de Probațiune București.

În temeiul art. 290 alin. 5 C.pen., se va dispune confiscarea sumelor de 8.000 de lei și 3.600 de euro asupra cărora a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului prin ordonanța nr. 330/P/2016 din data de 20.07.2017, menținută prin ordonanțele din datele de 14.09.2021 și respectiv 11.03.2022, sumele de bani fiind depuse în conturi deschise la (.....) Bank pe numele inculpatului (.....) și la dispoziția DNA și a instanțelor de judecată potrivit chitanțelor de depunere nr. (.....) și recipiselor de consemnare nr. (.....) și respectiv (.....).

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pem., inculpatul (.....) va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 500 de lei.

* * *

În conformitate cu dispozițiile art. 480 alin. 2 C.pr.pem, inculpatul (.....) a fost asistat de apărător ales, avocat (.....), din cadrul Baroului București, cu delegație depusă la dosar.

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. 1 C.pr.pem., dosarul de urmărire penală și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise la Tribunalul Constanța, unde urmează a fi citat:

inculpatul (.....).

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției s-a încheiat azi 08.06.2022, în trei exemplare, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, din Mun. București, str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1, camera (.....), fiind avizat în prealabil sub aspectul limitelor.

PROCUROR

AVOCAT

INCULPAT